

广东四通集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日，召开第三届董事会2019年第七次会议，审议通过了公司《关于公司非公开发行股票的议案》等议案；公司于2019年12月5日、2019年12月23日召开第三届董事会2019年第十次会议、第三届董事会2019年第十一次会议，审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》等议案；公司于2020年2月19日召开第三届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

公司根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，于2020年4月5日召开第三届董事会2020年第二次会议对本次非公开发行A股股票预案进行了第三次修订，现将本次非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“特别提示”	1、增加了本次非公开发行股票相关事项经2020年第一次临时股东大会、第三届董事会2020年第二次会议审议通过的内容；增加了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内容； 2、修订本次非公开发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格； 3、修订本次非公开发行股票的发行数量； 4、修订本次非公开发行股票的发行对象；

		5、修订本次非公开发行股票的限售期限； 6、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额； 7、更新了本次非公开发行股票的审核情况。
释义	“释义”	1、修订了本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行的释义； 2、修订了本次非公开发行股票发行对象的释义； 3、修订了股份认购协议的释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“三、发行对象及其与公司的关系”	修订了本次非公开发行股票的发行对象及其与公司的关系。
	“四、本次非公开发行股票方案概要”	1、修订了本次非公开发行股票的定价基准日、定价原则及发行价格； 2、修订了本次非公开发行股票的发行对象及认购方式； 3、修订本次非公开发行股票的发行数量； 4、修订本次非公开发行股票的限售期限； 5、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
	“五、本次发行是否构成关联交易”	更新本次非公开发行的审批情况。
	“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	修订了本次非公开发行后公司控制权的变化情况。
	“八、本次发行方案尚需呈报批准的程序”	1、增加了本次非公开发行股票相关事项经 2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会 2020 年第二次会议审议通过的内容； 2、增加了本次发行尚需经过公司股东大会审议的内容； 3、更新了次非公开发行股票的审核情况。
第二节 发行对象的基本情况	“一、唯德实业基本情况”	1、修订了本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象的重大交易情况； 2、增加了该发行对象本次认购的资金来源。
	“二、附条件生效的股份认购协议主要内容”	修订了本次发行涉及的附条件生效的股份认购协议内容，并将其调整至第二节。
第三节 本次募集资金使用的可行分析	“一、本次募集资金使用计划”	1、修订了本次非公开发行的发行数量； 2、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额。
	“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”	1、修订了本次非公开发行股票的募集资金总额； 2、修订了项目投资金额估算中的拟使用募集资金金额。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	“一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整，预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“（三）本次发行对股东结构的影	修订了本次发行对股东结构的影响。

	响”	
	“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（六）募集项目实施风险”	修订了本次非公开发行业股票的募集资金总额。
第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺	“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”	1、修订了本次非公开发行的发行数量与募集资金总额，修订了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设及前提条件； 2、修订了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响分析的测算过程。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日